

Số: **16** /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày **01** tháng **4** năm 2024

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử tham gia Thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô,

Đến nay, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã kết thúc, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 với cơ cấu gồm 07 thành viên, trong đó có ít nhất 02 thành viên là thành viên độc lập.

Tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng viên được đề cử, ứng cử tham gia HĐQT như sau:

I. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào HĐQT

1. Thông tin đề cử, ứng cử

- Số lượng thành viên bầu cử: 07 (bảy) thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập.
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 2024-2029.
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp:
 - + Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - + Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
 - + Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
 - + Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - + Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- Là cổ đông hoặc người khác, không nhất thiết là cổ đông của Công ty, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.



- Tập đoàn Hà Đô hiện đang đầu tư, kinh doanh 3 ngành nghề chính gồm: Bất động sản, Năng lượng và Đầu tư tài chính. Do vậy, HĐQT cần có kiến thức kỹ năng 3 lĩnh vực này và kiến thức về quản trị doanh nghiệp để lãnh đạo, HĐQT có bảng phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT theo tiêu chuẩn cụ thể từng thành viên phụ trách ngành, lĩnh vực được phân công.
- Đối với thành viên độc lập HĐQT cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 – Điều 155 Luật doanh nghiệp, cụ thể:
 - + Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - + Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - + Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Không phải là người đã từng là thành viên HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử, đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục I nêu trên gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, bộ hồ sơ bao gồm:

- Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ
- Danh mục hồ sơ:
 - ✓ Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT;
 - ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - ✓ Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CCCD/CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn và các chứng chỉ liên quan;
 - ✓ Bảng kê khai lợi ích (theo mẫu);
 - ✓ Các giấy tờ khác (nếu có).

(Mẫu biểu được đăng tải trên website Công ty: <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong>)

III. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

- Cá nhân tự ứng cử hoặc được đề cử tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty phải gửi hồ sơ theo Mục II bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3831 0347 - Máy lẻ: 316

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT**”

- Hạn chót gửi hồ sơ đề cử/ứng cử là 14h00 ngày 17/04/2024 (tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp tại Công ty hoặc thời hạn ký nhận với bưu điện). Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Lưu ý:

- Các hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bản gốc;

- Các hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn thông báo sẽ không có giá trị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & 
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Minh



